

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金・預金合計						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	873,943
小口現金	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	53,524
普通預金	常陽銀行竜崎支店北竜台出張所 他	—	運転資金として	—	—	24,702,177
			小計			25,629,644
事業未収金		—	2・3月分訓練等給付費他	—	—	30,121,846
前払金		—	R3年度分未渡カロギキ7他	—	—	101,732
前払費用		—	4月分借入金支払利息他	—	—	636,838
拠点区分間貸付金		—		—	—	
			流動資産合計			56,490,060
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	つくばみらい市板橋2184-7	—	障害福祉サービス等事業施設で使用	—	—	6,308,543
	つくばみらい市板橋2184-10	—	障害福祉サービス等事業施設で使用	—	—	506,056
	つくばみらい市板橋2450-2	—	障害福祉サービス等事業施設で使用	—	—	1,892,909
	つくばみらい市板橋2450-1	—	障害福祉サービス等事業施設で使用	—	—	1,751,822
	つくばみらい市谷井田2229-16	—	障害福祉サービス等事業施設で使用	—	—	4,242,243
	つくばみらい市戸茂188	—	障害福祉サービス等事業施設で使用	—	—	40,320
	龍ヶ崎市古城3203、3204	—	障害福祉サービス等事業施設で使用	—	—	14,289,185
	つくばみらい市板橋2147-1以下計8筆	—	障害福祉サービス等事業施設で使用	—	—	29,000,000
			小計			58,031,078
建物	つくばみらい市板橋2184-7	平成17年	障害福祉サービス等事業施設で使用	1,872,167	1,872,166	1
	つくばみらい市板橋2184-7	平成17年	障害福祉サービス等事業施設で使用	3,966,793	3,570,114	396,679
	つくばみらい市谷井田2229-16	平成19年度	障害福祉サービス等事業施設で使用	1,419,133	1,419,132	1
	龍ヶ崎市川原代町三区2422-11	平成21年度	障害福祉サービス等事業施設で使用	19,880,950	10,135,972	9,744,978
	龍ヶ崎市古城3204	平成23年度	障害福祉サービス等事業施設で使用	23,802,085	23,802,084	1
	龍ヶ崎市古城3204寄宿舎リフォーム	平成23年度	障害福祉サービス等事業施設で使用	2,625,000	2,624,999	1
	つくばみらい市板橋2147-4	平成25年度	障害福祉サービス等事業施設で使用	18,000,000	5,382,000	12,618,000
	つくばみらい市板橋2147-1	平成25年度	障害福祉サービス等事業施設で使用	2,000,000	1,999,999	1
	つくばみらい市板橋2147-1造作	平成26年度	障害福祉サービス等事業施設で使用	2,916,667	2,916,666	1
			小計			22,759,663
			基本財産合計			80,790,741
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備	給排水設備他	—	障害福祉サービス等事業施設で使用	9,644,852	4,981,372	4,663,480
構築物	アスファルト舗装他	—	障害福祉サービス等事業施設で使用	29,339,866	26,276,005	3,063,861
車輛運搬具	ホンダ・ステップワゴン他25台	—	利用者送迎用等	24,992,382	23,865,502	1,126,880
器具及び備品	パソコン他	—	障害福祉サービス等事業施設で使用	32,600,618	27,301,869	5,298,749
施設利用権	水道施設利用権他	—	障害福祉サービス等事業施設で使用	1,170,400	584,782	585,618
敷金	つくば市台町1-3-4他	—	障害福祉サービス等事業施設において	—	—	302,000
出資金	水郷つくば農業協同組合わかさ支店	—	障害福祉サービス等事業施設において	—	—	10,000
預託金	ホンダステップワゴン他24台 リサイクル預託金	—	利用者送迎用等車輛のリサイクル預託金	—	—	222,550
			その他の固定資産合計			15,273,138
			固定資産合計			96,063,879
			資産合計			152,553,939
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	常陽銀行竜崎支店北竜台出張所	—		—	—	20,000,000
事業未払金	3月分利用者工賃他	—		—	—	13,598,686
その他の未払金	3月・賞与分社会保険事業主負担分	—		—	—	2,410,001
1年以内返済予定設備資金借入金	常陽銀行竜崎支店北竜台出張所	—		—	—	8,433,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	常陽銀行竜崎支店北竜台出張所	—		—	—	1,075,000
未払費用	コピー機再リース3月分	—		—	—	550
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	6,126
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	1,851,610
前受金	電柱設置料(東京電力・NTT)	—		—	—	31,500
前受収益	4月分利用者給食費他	—		—	—	174,604
未払消費税	2020年度消費税等	—		—	—	587,400
			流動負債合計			48,168,477
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	常陽銀行竜崎支店北竜台出張所	—		—	—	9,658,000
			固定負債合計			9,658,000
			負債合計			57,826,477
			差引純資産			94,727,462